



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	192,829,735.00	174,804,528.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,402.00	10,392,248.00
Derechos	24,385,212.00	194,474.38
Productos	638,114.56	271,794.00
Aprovechamientos	777,804.21	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	193,612,175.37	132,424,461.91
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	412,245,443.14	318,087,506.29
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	83,928,987.69	54,189,823.16
Servicios Generales	3,197,863.53	1,850,573.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,522,235.65	5,134,036.95
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	54,813,611.35	44,855,920.92
Pensiones y Jubilaciones	5,899,008.34	3,178,575.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,879,987.69	4,958,215.36
TOTAL	167,241,674.25	114,167,144.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,003,768.89	203,920,361.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,779,240.51	123,659,542.43
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,438,086.71	4,958,215.36
TOTAL	131,217,327.22	128,617,757.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	45,820.00	45,820.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,392,124.67	3,545,345.08
TOTAL	5,437,944.67	3,591,165.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	125,779,382.55	125,026,692.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	280,749,052.97	241,644,762.37
TOTAL	280,749,052.97	241,644,762.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-280,749,052.97	-241,644,762.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,034,098.47	87,302,192.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,747,881.94	12,747,881.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,781,980.41	100,050,074.00

PRESIDENCIA

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

Ayuntamiento de Lerma

Administración 2025-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos y correctos y son responsables de su exactitud"

TITULAR OIC

LIC. AGUSTÍN LEYDA VARGAS

TESORERO

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

Ayuntamiento de Lerma

Administración 2025-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ayuntamiento de Lerma

Administración 2025-2027